

Số: 02/BCQT-ASAM/2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- ❖ Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán ASAM
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- ❖ Điện thoại 028. 3911 9999 Fax: 028.3911 8888 Email: admin@asamvn.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 203.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Hai trăm lẻ ba tỉ đồng chẵn)
- ❖ Mã chứng khoán: không có
- ❖ Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2022	20/5/2022	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm ông Trần Văn An – Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Công Thạnh.</li><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán ASAM.</li><li>- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) năm 2022.</li><li>- Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.</li><li>- Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.</li><li>- Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty CP chứng khoán ASAM (tăng thêm 200.000.000.000 đồng).</li><li>- Tờ trình nộp hồ sơ đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị :**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ Tịch HĐQT	16/09/2020	-
2	Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	16/09/2020	-

3	Ông Ham Doo Yung	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
4	Ông Oh Seung Lok	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
5	Ông Yang Doo Seung	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
6	Ông Kang Shinho	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Kim Hwan Kyoon	5/5	100%	
2	Bà Trịnh Ngọc Hoa	5/5	100%	
3	Ông Ham Doo Yung	5/5	100%	
4	Ông Oh Seung Lok	5/5	100%	
5	Ông Yang Doo Seung	5/5	100%	
6	Ông Kang Shinho	5/5	100%	

3. **Hoạt động giám sát của HĐQT** đối với Ban Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (không có tiểu ban)

## 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/ASAM/2022	23/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc đối với ông Kim Seong Joon.</li> <li>- Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán cho khách hàng.</li> <li>- Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ cho khách hàng.</li> <li>- Giao và ủy quyền cho Ông Kim Hwan Kyoon là chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ cho khách hàng.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT/ASAM/2022	08/04/2022	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (vào ngày 08/04/2022) và các nội dung chương trình tại đại hội.
3	03/ NQ-HĐQT/ASAM/2022	14/4/2022	- Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào ngày 20/05/2022)
4	04/QĐ-HĐQT/ASAM/2022	07/06/2022	- Miễn nhiệm Ông Kim Seong Joon thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc.
5	05/QĐ-HĐQT/ASAM/2022	07/06/2022	- Bổ nhiệm Ông Kim Jae Joon giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP chứng khoán ASAM.

## III. Ban kiểm soát (BKS)

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn An	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 20/05/2022	Cử nhân Kinh tế



2	Ông Lê Công Thạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 24/05/2022	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 16/09/2020	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 16/09/2020	Cử nhân Kinh tế

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Công Thạnh	Trưởng BKS	1/1	100%	100%	
2	Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên BKS	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	1/1	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, cụ thể:

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các Quy trình, văn bản của HĐQT, của ban Tổng Giám đốc liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/xem xét công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra/giám sát và đánh giá về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của Ban kiểm soát đã ban hành

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT, Ban giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ cụ thể:

- Thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, công tác hạch toán kế toán v.v..theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

## 5. Hoạt động khác của BKS (không có)

## IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Kim Seong Joon	1965	Cử nhân	Bổ nhiệm 23/02/2022 Miễn nhiệm 07/06/2022
2	Ông Kim Jae Joon	1964	Cử nhân	Bổ nhiệm 07/06/2022 Miễn nhiệm 31/07/2022

## V. Kế toán trưởng

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
----	-----------	------------------------	------------------------	--------------------------

1	Trương Huy Bình	18/01/1986	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm 09/2/2021
---	-----------------	------------	---------------------------	--------------------

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *(Chưa tham gia)*

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
1	Kim Hwan Kyoon		Chủ tịch HĐQT			16/09/2020			
1.1	Kim Hwan Yeol			Đã mất					Cha
1.2	Kim Jae Yeop			Đã mất					Mẹ
1.3	Kim Hwa Za								Anh
1.4	Kim Hwan Keun								Em
1.5	Kim Nam Soon								Em
1.6	Lee Tae Ae								Vợ
1.7	Kim Tae Hyuk								Con
1.8	Kim Tae Yoon								Con
1.9	Asam Asset Management., Ltd			Hàn Quốc					Quản lý
2	Trịnh Ngọc Hoa		Thành viên HĐQT			16/09/2020			
2.1	Trịnh Ngọc Thuần								Cha
2.2	Nguyễn Thị Hoàn								Mẹ
2.3	Trịnh Ngọc Huyền								Em
3	Ham Doo Yung		Thành viên HĐQT			31/05/2021			
3.1	Ham Injoon			Đã mất					Bố
3.2	Kim Kwang Sook								Mẹ
3.3	Ham Young Hee								Anh
3.4	Ham Young Soon								Em
3.5	Koo Hye Yung								Vợ

6.6	Ham Jee Hyun							Con
3.7	Ham Jee Eun							Con
4	Oh Seung Lok		Thành viên HĐQT			31/05/2021		
4.1	Han Youngmi							Vợ
4.2	Oh Jineui							Con
4.3	Oh Yoon Keun							Con
5	Yang Doo Seung		Thành viên HĐQT			31/05/2021		
5.1	Yang Hoe Young							Bố
5.2	Lee Seok Soon							Mẹ
5.3	Yang Kap Seung							Anh
5.4	Yang Ok Soon							Chị
5.5	Yang Nae Seung							Anh
5.6	Yang In Soon							Chị
5.7	Kim Sung Jin							Vợ
5.8	Yang Dong Ha							Con
5.9	Yang Dong Ju							Con
6	Kang Shinho		Thành viên HĐQT			31/05/2021		
6.1	Kang Myenhee			Đã mất				Bố
6.2	Jin Junsoon			Đã mất				Mẹ
6.3	Choi Heeyoung							Vợ
6.4	Kang Seok Min							Con
6.5	Kang Seok Jae							Con
6.6	SGA Solution Co., Ltd			Hàn Quốc				
7	Trương Huy Bình		Kế toán trưởng			09/02/2021		
7.1	Trương Văn Bày							Bố
7.2	Võ Thị Mai Hương							Mẹ
7.3	Trương Huy Tuấn							Em
7.4	Ngô Thụy Khánh Ngân							Vợ
7.5	Trương Thiên Minh			Còn nhỏ				Con
7.6	Trương Phương Anh			Còn nhỏ				Con
8	Lê Công Thạnh		Trưởng Ban Kiểm Soát			20/5/2020		
8.1	Lê Công Thập							Bố
8.2	Trần Thị Sáu							Mẹ



8.3	Lê Thị Thắm							Chị
8.4	Lê Công Tín							Em
8.5	Lê Công Thọ			Đã mất				Em
8.6	Lê Công Nghĩa							Em
8.7	Lê Công Rin							Em
8.8	Lê Công Truyền							Em
8.9	Lê Thị Hồng Vân							Vợ
8.10	Lê Công Thành							Con
8.11	Lê Công Phú Trọng							Con
8.12	Lê Công Phú Quốc							Con
8.13	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel							Làm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel (11/2017)
8.14	Công ty cổ phần đầu tư TAD							Làm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD (25/02/2022)
9	Bùi Duy Khánh		Thành viên BKS			16/09/2020		
9.1	Bùi Văn Kiên							Bố
9.2	Trần Thị Lược							Mẹ
9.3	Bùi Thị Mỹ Linh							Em
10	Nguyễn Ngân Giang		Thành viên BKS			16/09/2020		
10.1	Nguyễn Trung							Bố
10.2	Trần Thị Lai							Mẹ
10.3	Nguyễn Trần Đại Nghĩa							Anh
10.4	Nguyễn Trần Vệ Giang							Chị

- Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (trong năm 2022). (không phát sinh)
- Các giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (bên liên quan) với Công ty (không phát sinh).

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác: (không phát sinh).

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2022:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm như phần trên)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
Lee Tae Ae	Vợ chủ tịch HĐQT	198.000	0,98%	198.000	0,98%	
Asam Asset Management Co.,Ltd	Cổ đông lớn	4.045.710	19,93%	4.045.710	19,93%	
Kim Tae Hyuk	Con chủ tịch HĐQT	200.000	0,99%	200.000	0,99%	
Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	19,70%	4.000.000	19,70%	
Trịnh ngọc Hoa	TV. HĐQT	4.480	0,02%	4.480	0,02%	
Ham Doo Young	TV. HĐQT	4.000.000	19,70%	4.000.000	19,70%	
Koo Hyeyung	Vợ TV. HĐQT	1.000.000	4,93%	1.000.000	4,93%	
Oh Seung Lok	TV. HĐQT	600.000	2,96%	600.000	2,96%	
Yang Doo Seung	TV. HĐQT	56.500	0,28%	56.500	0,28%	
SGA Solution Co.,Ltd	Cổ đông lớn	4.000.000	19,70%	4.000.000	19,70%	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)**

CHỦ TỊCH HĐQT



Handwritten signature in blue ink.

**KIM HWAN KYOON**

